

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,193,000,000	1,180,797,279	615,546,701	82,216,071	571,723,244	48.42	88,412,214	565,250,578	93,774,809	529,836,519	35,414,059
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	808,300,000	752,027,119	375,236,030	76,361,893	376,791,089	50.10	76,361,893	376,791,089	76,361,893	376,791,077	12
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	386,150,000	349,799,119	172,734,708	37,004,218	177,064,411	50.62	37,004,218	177,064,411	37,004,218	177,064,399	12
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	273,000,000	279,749,119	139,466,358	23,462,798	140,282,761	50.15	23,462,798	140,282,761	23,462,798	140,282,749	12
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	112,000,000	116,000,000	58,009,622	9,659,771	57,990,378	49.99	9,659,771	57,990,378	9,659,771	57,990,366	12
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	7,000,000	7,000,000	3,371,802	854,795	3,628,198	51.83	854,795	3,628,198	854,795	3,628,198	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	7,000,000	7,000,000	3,371,802	854,795	3,628,198	51.83	854,795	3,628,198	854,795	3,628,198	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	1,000,000	420,000	130,841	39,884	289,159	68.85	39,884	289,159	39,884	289,159	
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN P	1,000,000	420,000	130,841	39,884	289,159	68.85	39,884	289,159	39,884	289,159	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	3,000,000	2,780,000	1,583,973	167,909	1,196,027	43.02	167,909	1,196,027	167,909	1,196,027	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN	3,000,000	2,780,000	1,583,973	167,909	1,196,027	43.02	167,909	1,196,027	167,909	1,196,027	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,000,000	6,000,000	3,210,818	456,773	2,789,182	46.49	456,773	2,789,182	456,773	2,789,182	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN Ú	6,000,000	6,000,000	3,210,818	456,773	2,789,182	46.49	456,773	2,789,182	456,773	2,789,182	
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	6,400,000	6,400,000	3,467,143	425,810	2,932,857	45.83	425,810	2,932,857	425,810	2,932,857	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	6,400,000	6,400,000	3,467,143	425,810	2,932,857	45.83	425,810	2,932,857	425,810	2,932,857	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	19,000,000	23,049,119	13,116,973	1,628,263	9,932,146	43.09	1,628,263	9,932,146	1,628,263	9,932,146	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	19,000,000	23,049,119	13,116,973	1,628,263	9,932,146	43.09	1,628,263	9,932,146	1,628,263	9,932,146	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	2,600,000	2,100,000	940,062	193,323	1,159,938	55.24	193,323	1,159,938	193,323	1,159,938	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	2,600,000	2,100,000	940,062	193,323	1,159,938	55.24	193,323	1,159,938	193,323	1,159,938	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	116,000,000	116,000,000	55,635,124	10,036,270	60,364,876	52.04	10,036,270	60,364,876	10,036,270	60,364,876	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	9,000,000	5,500,000	812,378	940,510	4,687,622	85.23	940,510	4,687,622	940,510	4,687,622	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	9,000,000	5,500,000	812,378	940,510	4,687,622	85.23	940,510	4,687,622	940,510	4,687,622	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	40,000,000	34,600,000	15,148,528	9,725,736	19,451,472	56.22	9,725,736	19,451,472	9,725,736	19,451,472	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	39,000,000	33,600,000	14,148,528	9,725,736	19,451,472	57.89	9,725,736	19,451,472	9,725,736	19,451,472	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	21,000,000	18,600,000	8,173,312	5,213,344	10,426,688	56.06	5,213,344	10,426,688	5,213,344	10,426,688	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	18,000,000	15,000,000	5,975,216	4,512,392	9,024,784	60.17	4,512,392	9,024,784	4,512,392	9,024,784	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN D	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	55,500,000	18,300,000	6,722,170	2,413,064	11,577,830	63.27	2,413,064	11,577,830	2,413,064	11,577,830	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	54,000,000	16,800,000	5,222,170	2,413,064	11,577,830	68.92	2,413,064	11,577,830	2,413,064	11,577,830	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,650,000	11,650,000	10,585,274	462,110	1,064,726	9.14	462,110	1,064,726	462,110	1,064,726	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,950,000	2,950,000	2,950,000			0.00					
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	1,650,000	1,650,000	1,650,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	1,300,000	1,300,000	1,300,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC	1,200,000	1,200,000	597,384		602,616	50.22		602,616		602,616	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	4,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A	500,000	500,000	37,890	462,110	462,110	92.42	462,110	462,110	462,110	462,110	
215-21-01-050-000-000	PERSONAL PLANTA EN P						0.00					
215-21-01-050-050-000	PERSONAL PLANTA EN P						0.00					
215-21-01-050-050-101	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-102	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-103	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-104	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-105	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-106	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-107	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-108	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-109	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-110	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-111	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-112	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-113	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-114	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-115	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-116	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-117	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-118	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-119	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-120	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-995	PLANTA: ACREEDORA D						0.00					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	385,150,000	358,068,000	183,412,143	30,391,974	174,655,857	48.78	30,391,974	174,655,857	30,391,974	174,655,857	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	298,300,000	299,018,000	153,243,229	21,920,693	145,774,771	48.75	21,920,693	145,774,771	21,920,693	145,774,771	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	117,000,000	117,000,000	60,742,227	8,626,416	56,257,773	48.08	8,626,416	56,257,773	8,626,416	56,257,773	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	32,600,000	36,500,000	19,249,798	2,200,166	17,250,202	47.26	2,200,166	17,250,202	2,200,166	17,250,202	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	32,600,000	36,500,000	19,249,798	2,200,166	17,250,202	47.26	2,200,166	17,250,202	2,200,166	17,250,202	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI	600,000	420,000	240,522	29,913	179,478	42.73	29,913	179,478	29,913	179,478	
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD.	600,000	420,000	240,522	29,913	179,478	42.73	29,913	179,478	29,913	179,478	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,100,000	1,100,000	622,874	79,521	477,126	43.38	79,521	477,126	79,521	477,126	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1,100,000	1,100,000	622,874	79,521	477,126	43.38	79,521	477,126	79,521	477,126	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5,600,000	5,600,000	2,782,730	456,144	2,817,270	50.31	456,144	2,817,270	456,144	2,817,270	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNIC	5,600,000	5,600,000	2,782,730	456,144	2,817,270	50.31	456,144	2,817,270	456,144	2,817,270	
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	6,000,000	6,000,000	3,167,328	374,305	2,832,672	47.21	374,305	2,832,672	374,305	2,832,672	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	6,000,000	6,000,000	3,167,328	374,305	2,832,672	47.21	374,305	2,832,672	374,305	2,832,672	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	17,300,000	14,298,000	3,924,307	1,498,433	10,373,693	72.55	1,498,433	10,373,693	1,498,433	10,373,693	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	17,300,000	14,298,000	3,924,307	1,498,433	10,373,693	72.55	1,498,433	10,373,693	1,498,433	10,373,693	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	1,100,000	1,100,000	746,774	36,773	353,226	32.11	36,773	353,226	36,773	353,226	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	1,100,000	1,100,000	746,774	36,773	353,226	32.11	36,773	353,226	36,773	353,226	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	117,000,000	117,000,000	61,766,669	8,619,022	55,233,331	47.21	8,619,022	55,233,331	8,619,022	55,233,331	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	8,600,000	5,100,000	797,691	756,040	4,302,309	84.36	756,040	4,302,309	756,040	4,302,309	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	8,600,000	5,100,000	797,691	756,040	4,302,309	84.36	756,040	4,302,309	756,040	4,302,309	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	25,600,000	22,400,000	10,939,525	5,197,084	11,460,475	51.16	5,197,084	11,460,475	5,197,084	11,460,475	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	24,600,000	21,400,000	9,939,525	5,197,084	11,460,475	53.55	5,197,084	11,460,475	5,197,084	11,460,475	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	13,000,000	9,800,000	3,656,773	2,785,824	6,143,227	62.69	2,785,824	6,143,227	2,785,824	6,143,227	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	11,600,000	11,600,000	6,282,752	2,411,260	5,317,248	45.84	2,411,260	5,317,248	2,411,260	5,317,248	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE ME	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	46,000,000	17,800,000	6,383,638	2,203,082	11,416,362	64.14	2,203,082	11,416,362	2,203,082	11,416,362	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	45,000,000	16,800,000	5,383,638	2,203,082	11,416,362	67.95	2,203,082	11,416,362	2,203,082	11,416,362	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,650,000	13,750,000	12,048,060	315,075	1,701,940	12.38	315,075	1,701,940	315,075	1,701,940	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,000,000	4,550,000	4,550,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	1,800,000	2,900,000	2,900,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	1,200,000	1,650,000	1,650,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES	800,000	800,000	297,820		502,180	62.77		502,180		502,180	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,450,000	8,000,000	7,892,500		107,500	1.34		107,500		107,500	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	2,450,000	8,000,000	7,892,500		107,500	1.34		107,500		107,500	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI	400,000	400,000	-692,260	315,075	1,092,260	273.07	315,075	1,092,260	315,075	1,092,260	
215-21-02-050-000-000	CONTRATA: PERSONAL						0.00					
215-21-02-050-050-000	CONTRATA: PERSONAL						0.00					
215-21-02-050-050-101	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-102	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-050-050-103	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-104	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-105	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-106	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-107	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-108	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-109	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-110	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-111	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-112	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-113	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-114	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-115	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-116	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-117	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-118	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-119	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-120	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-995	CONTRATA: ACREED. DE						0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	37,000,000	44,160,000	19,089,179	8,965,701	25,070,821	56.77	8,965,701	25,070,821	8,965,701	25,070,821	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	22,000,000	27,000,000	16,595,396	2,588,746	10,404,604	38.54	2,588,746	10,404,604	2,588,746	10,404,604	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	15,000,000	17,000,000	2,413,783	6,376,955	14,586,217	85.80	6,376,955	14,586,217	6,376,955	14,586,217	
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		160,000	80,000		80,000	50.00		80,000		80,000	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	202,320,000	262,556,492	188,921,459	5,609,031	79,612,631	30.32	11,783,301	73,635,033	11,603,976	73,455,708	179,325
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000	2,000,000	1,757,160		242,840	12.14	45,000	242,840	45,000	242,840	
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000	2,000,000	1,757,160		242,840	12.14	45,000	242,840	45,000	242,840	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	4,000,000	2,400,000	2,400,000			0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	4,000,000	2,400,000	2,400,000			0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	12,000,000	12,500,000	6,963,454	1,948,480	6,036,670	48.29	1,448,356	5,536,546	1,448,356	5,536,546	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	12,000,000	12,500,000	6,963,454	1,948,480	6,036,670	48.29	1,448,356	5,536,546	1,448,356	5,536,546	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	107,600,000	82,400,000	44,633,822	762,774	42,254,425	51.28	4,832,661	37,766,178	4,832,661	37,766,178	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	10,000,000	10,000,000	5,357,960	156,228	4,994,924	49.95	986,480	4,642,040	986,480	4,642,040	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉU	54,000,000	39,000,000	22,152,665	-305	19,013,813	48.75	831,193	16,847,335	831,193	16,847,335	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	36,000,000	16,800,000	6,194,076	410,550	12,474,809	74.25	2,386,028	10,605,924	2,386,028	10,605,924	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2011

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
			(1)	(1)-(6)	PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	(6) - (8)
					(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	3,000,000	3,000,000	1,238,229	81,301	1,761,771	58.73	513,960	1,761,771	513,960	1,761,771	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	1,600,000	1,600,000	775,665		824,335	51.52		824,335		824,335	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1,000,000	5,000,000	4,285,949		814,051	16.28		714,051		714,051	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	2,000,000	2,000,000	931,028	115,000	1,068,972	53.45	115,000	1,068,972	115,000	1,068,972	
215-22-04-012-000-000	LABORATORIO EXAMEN		5,000,000	3,698,250		1,301,750	26.04		1,301,750		1,301,750	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,950,000	19,750,000	14,281,007	1,061,589	5,468,993	27.69	1,313,664	5,468,993	1,134,339	5,289,668	179,325
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,000,000	7,500,000	5,194,726	583,982	2,305,274	30.74	583,982	2,305,274	583,982	2,305,274	
215-22-05-002-000-000	AGUA	2,000,000	2,200,000	1,098,509	179,325	1,101,491	50.07	179,325	1,101,491		922,166	179,325
215-22-05-003-000-000	GAS	2,100,000	1,700,000	1,214,700	92,000	485,300	28.55	305,400	485,300	305,400	485,300	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	500,000	500,000	378,566		121,434	24.29		121,434		121,434	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000,000	2,000,000	1,674,198		325,802	16.29		325,802		325,802	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,900,000	2,900,000	1,985,906	187,382	914,094	31.52	187,382	914,094	187,382	914,094	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	300,000	2,800,000	2,623,077	18,900	176,923	6.32	18,900	176,923	18,900	176,923	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU	50,000	50,000	11,325		38,675	77.35	38,675	38,675	38,675	38,675	
215-22-05-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	5,000,000	8,953,291	2,873,103	593,863	6,514,618	72.76	809,109	6,080,188	809,109	6,080,188	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	1,000,000	3,000,000	-73,309	268,967	3,237,049	107.90	161,867	3,073,309	161,867	3,073,309	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	2,000,000	1,002,397	111,846	1,056,116	52.81	53,333	997,603	53,333	997,603	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	200,000	2,500,000	1,744,198	113,050	755,802	30.23	342,432	755,802	342,432	755,802	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	100,000	100,000			100,000	100.00		100,000		100,000	
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	500,000	1,153,291	154,517	100,000	1,210,951	105.00	251,477	998,774	251,477	998,774	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	200,000	200,000	45,300		154,700	77.35		154,700		154,700	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	600,000	3,300,000	1,945,070	309,662	1,664,592	50.44		1,354,930		1,354,930	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	500,000	1,000,000	7,830	309,662	1,301,832	130.18		992,170		992,170	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	100,000	2,300,000	1,937,240		362,760	15.77		362,760		362,760	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	29,400,000	113,953,201	99,957,815	516,517	14,240,521	12.50	2,918,365	13,995,386	2,918,365	13,995,386	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,200,000	1,200,000	438,692	115,000	803,225	66.94	115,000	761,308	115,000	761,308	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	1,200,000	1,200,000	701,415		498,585	41.55		498,585		498,585	
215-22-08-050-000-000	OTROS GASTOS DE PRO		111,553,201	98,817,708	401,517	12,938,711	11.60	2,803,365	12,735,493	2,803,365	12,735,493	
215-22-08-050-050-000	OTROS GASTOS DE PRO		111,553,201	98,817,708	401,517	12,938,711	11.60	2,803,365	12,735,493	2,803,365	12,735,493	
215-22-08-050-050-001	ERA		11,520,000	11,520,000			0.00					
215-22-08-050-050-002	LABORATORIO BASICO (9,611,000	7,086,620		2,524,380	26.27		2,524,380		2,524,380	
215-22-08-050-050-003	CHILE CRECE CONTIGO		4,987,402	3,475,434	328,183	1,511,968	30.32	328,183	1,511,968	328,183	1,511,968	
215-22-08-050-050-004	REDIOGRAFIAS DE TORA		1,621,077	1,621,077			0.00					
215-22-08-050-050-005	SALUD INTEGRAL MENT		1,981,373	1,751,346		230,027	11.61		230,027		230,027	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-08-050-050-006	ODONT. MUJERES Y HO		5,453,042	5,453,042			0.00					
215-22-08-050-050-007	CAPACITACION FUNCIO		1,262,831	792,497	73,334	575,334	45.56	73,334	470,334	73,334	470,334	
215-22-08-050-050-008	SALUD ORAL INTEGRAL		176,120	176,120			0.00					
215-22-08-050-050-009	ATENCION ODONT. PERS		10,593,774	9,127,724		1,466,050	13.84	786,126	1,466,050	786,126	1,466,050	
215-22-08-050-050-010	ESPECIALIDAD AMBULA		5,400,478	5,400,478			0.00					
215-22-08-050-050-011	APOYO A LA GESTION		10,875,469	10,270,354		605,115	5.56		605,115		605,115	
215-22-08-050-050-012	DESARROLLO R.R.H.H.		17,884,000	17,884,000			0.00					
215-22-08-050-050-013	SALUD ORAL EMBARAZ		6,946,671	5,210,877		1,834,012	26.40	939,207	1,735,794	939,207	1,735,794	
215-22-08-050-050-014	PROTESIS Y ENDODONCI		1,425,694	1,425,694			0.00					
215-22-08-050-050-015	ESTIMULO CESFAM		3,032,752	3,032,752			0.00					
215-22-08-050-050-016	MANTENIMIENTO INFRA		5,658,035	4,981,520		676,515	11.96	676,515	676,515	676,515	676,515	
215-22-08-050-050-017	CUIDADORES POSTRAD		5,464,151	3,715,167		1,748,984	32.01		1,748,984		1,748,984	
215-22-08-050-050-018	IRA EN SAPU		1,576,000	1,576,000			0.00					
215-22-08-050-050-019	SIDRA		1,440,000	-326,326		1,766,326	122.66		1,766,326		1,766,326	
215-22-08-050-050-020	URGENCIA ODONTOLOG		78,868	78,868			0.00					
215-22-08-050-050-021	CAMPAÑAS DE VACUNA		207,896	207,896			0.00					
215-22-08-050-050-022	EXAMEN MEDICO PREV		4,356,568	4,356,568			0.00					
215-22-08-050-050-101	O.G.P. 101 : CHILE CRECE						0.00					
215-22-08-050-050-102	O.G.P. 102 :						0.00					
215-22-08-050-050-103	O.G.P. 103						0.00					
215-22-08-050-050-104	O.G.P. 104						0.00					
215-22-08-050-050-105	O.G.P. 105 : LABORATORI						0.00					
215-22-08-050-050-106	O.G.P. 106 :						0.00					
215-22-08-050-050-107	O.G.P. 107						0.00					
215-22-08-050-050-108	O.G.P. 108 :						0.00					
215-22-08-050-050-109	O.G.P. 109 :						0.00					
215-22-08-050-050-110	O.G.P. 110 :						0.00					
215-22-08-050-050-111	O.G.P. 111 :						0.00					
215-22-08-050-050-112	O.G.P. 112 :						0.00					
215-22-08-050-050-113	O.G.P. 113 :						0.00					
215-22-08-050-050-114	O.G.P. 114 :						0.00					
215-22-08-050-050-115	O.G.P. 115 :						0.00					
215-22-08-050-050-116	O.G.P. 116 :						0.00					
215-22-08-050-050-117	O.G.P. 117 :						0.00					
215-22-08-050-050-118	O.G.P. 118						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-08-050-050-119	O.G.P. 119 :						0.00					
215-22-08-050-050-120	O.G.P. 120 :						0.00					
215-22-08-050-050-121	O.G.P. 121:						0.00					
215-22-08-050-050-122	O.G.P. 122:						0.00					
215-22-08-050-050-123	O.G.P. 123:						0.00					
215-22-08-050-050-995	O.G.P. ---- ACREEDORA D						0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	27,000,000					0.00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	6,020,000	8,500,000	6,288,225	296,740	2,211,775	26.02	296,740	2,211,775	296,740	2,211,775	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,500,000	5,000,000	3,429,558	223,407	1,570,442	31.41	223,407	1,570,442	223,407	1,570,442	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	500,000	3,500,000	2,858,667	73,333	641,333	18.32	73,333	641,333	73,333	641,333	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA	10,000					0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	10,000					0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	250,000	200,000	140,000		60,000	30.00		60,000		60,000	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	250,000	200,000	140,000		60,000	30.00		60,000		60,000	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	15,500,000	5,600,000	4,681,803	119,406	918,197	16.40	119,406	918,197	119,406	918,197	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,600,000	2,100,000	1,181,803	119,406	918,197	43.72	119,406	918,197	119,406	918,197	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	1,000,000					0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE	12,400,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS	12,400,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0.00					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG			-11,463,955		11,463,955	0.00		11,463,955		11,463,955	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS			-11,463,955		11,463,955	0.00		11,463,955		11,463,955	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN			-11,463,955		11,463,955	0.00		11,463,955		11,463,955	
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	7,900,000	19,500,000	10,461,131	245,147	9,533,937	48.89	267,020	9,038,869	267,020	9,038,869	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	5,000,000	4,619,200		380,800	7.62		380,800		380,800	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,900,000	8,600,000	3,258,574	245,147	5,664,573	65.87	267,020	5,341,426	267,020	5,341,426	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	1,000,000	600,000	600,000			0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	2,400,000	8,000,000	2,658,574	245,147	5,664,573	70.81	267,020	5,341,426	267,020	5,341,426	
215-29-05-050-000-000	ADQ. MAQ Y EQUIP - PR						0.00					
215-29-05-050-050-000	ADQ. MAQ. EQUIP - PRO						0.00					
215-29-05-050-050-102	ADQ. MAQ - PROG 102 - S						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-05-999-000-000	OTRAS	500,000					0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	3,000,000	5,900,000	2,583,357		3,488,564	59.13		3,316,643		3,316,643	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	2,500,000	5,400,000	2,083,357		3,488,564	64.60		3,316,643		3,316,643	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER	25,480,000					0.00					
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	300,000					0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	100,000					0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	200,000					0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER	25,000,000					0.00					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	25,000,000					0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVER	180,000					0.00					
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS	180,000					0.00					
215-31-03-003-000-000	CONTRATAACION PROYE						0.00					
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	50,000,000	96,475,349	2,153,717		94,321,632	97.77		94,321,632	5,541,920	59,086,910	35,234,722
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50,000,000	96,475,349	2,153,717		94,321,632	97.77		94,321,632	5,541,920	59,086,910	35,234,722
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS			-768,075		768,075	0.00		768,075		768,075	
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	50,000,000	96,475,349	2,921,792		93,553,557	96.97		93,553,557	5,541,920	58,318,835	35,234,722
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE						0.00					
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	99,000,000	50,238,319	50,238,319			0.00					
215-50-00-000-000-000	ACREEDORA TRASPAS						0.00					
215-50-50-000-000-000	ACREEDORA DE PROG						0.00					
215-50-50-050-000-000	ACREEDORA DE PROGR						0.00					
215-50-50-050-050-000	ACREEDORA DE PROGR						0.00					
215-50-50-050-050-050	ACREEDORA DE PROGR						0.00					
T O T A L		1,193,000,000	1,180,797,279	615,546,701	82,216,071	571,723,244	48.42	88,412,214	565,250,578	93,774,809	529,836,519	35,414,059